



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3719600005

3719/006/00000006-6

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	230220	PAG FONE	857,99D	857,99D
03/06/2019	190761	ENVIO TED	4.146,90D	5.004,89D
03/06/2019	169786	ENVIO TEV	40,20D	5.045,09D
03/06/2019	284100	DEB TARIFA	33,36D	5.078,45D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.078,45C	0,00
05/06/2019	413998	PG LUZ/GAS	1.396,55D	1.396,55D
05/06/2019	420270	PG LUZ/GAS	1.338,85D	2.735,40D
05/06/2019	188578	ENVIO TED	43,20D	2.778,60D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.778,60C	0,00
06/06/2019	140277	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
07/06/2019	145128	ENVIO TEV	234,66D	234,66D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	234,66C	0,00
14/06/2019	000001	CRED TED	133.734,45C	133.734,45C
14/06/2019	089747	ENVIO TEV	65,32D	133.669,13C
14/06/2019	091174	ENVIO TEV	55,28D	133.613,85C
14/06/2019	091687	ENVIO TEV	80,40D	133.533,45C
14/06/2019	092101	ENVIO TEV	40,20D	133.493,25C
14/06/2019	092610	ENVIO TEV	211,10D	133.282,15C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	133.282,15D	0,00
17/06/2019	284100	FOL PAGTO	1.663,29D	1.663,29D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.663,29C	0,00
18/06/2019	111532	ENVIO TEV	169,47D	169,47D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	169,47C	0,00
19/06/2019	356397	PAG BOLETO	4.135,26D	4.135,26D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.135,26C	0,00
21/06/2019	284100	DEB TARIFA	1,00D	1,00D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
25/06/2019	000110	DEB.AUTOR.	2.559,42D	2.559,42D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.559,42C	0,00
27/06/2019	152802	ENVIO TED	4.146,90D	4.146,90D
27/06/2019	077603	ENVIO TEV	234,66D	4.381,56D
27/06/2019	077780	ENVIO TEV	3.980,00D	8.361,56D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	8.361,56C	0,00
28/06/2019	889786	PAG GPS	23.003,86D	23.003,86D
28/06/2019	118608	ENVIO TEV	517,07D	23.520,93D
28/06/2019	284100	FOL PAGTO	55.304,40D	78.825,33D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	78.825,33C	0,00

IMPRIMIR

FECHAR